UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 103

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 03.06.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS3517000000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
107.305.337,88	-1.164.381,32	5.457.995,56	111.598.952,12	000005	000014

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 105-3068080-22	HLC 03.06.2024	-1.000.000,00		26	3OSTALI TRANSFERI	10	202406037013 00526075508
00000	2SUVOBOR KOP CACAK 220-19485-31	HLC 03.06.2024	-123.124,08		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	2802-24	202406037013 00526106851
00000	3SUVOBOR KOP CACAK 220-19485-31	HLC 03.06.2024	-41.184,00		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	2778-24	202406037013 00526106849
00000	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00526106851 030624	03.06.2024	-49,24					2024060399955
00000	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00526106849 030624	03.06.2024	-24,00					2024060399955
00000	6AMG COMMERCE 2020 DOO CACAK BULEVAR TANASKA RAJICA 233 CACAK 170-30049801000-47	GWS 03.06.2024		1.500,00	22	1po računu		202406037012 00526019382
00000	7ZZEKS ZANATSKA RADNJA ZZELJKO TAJE BULEVAR TANASKA RAJICA 325 LJUBIC Cacak, 32103 155-12363-72	VRTG 03.06.2024		3.886,22	22	1Promet robe i usluga finalna potros snja	s pkf24-03223	202406037013 00526072072

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8MIROSLAV SIBALIC PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA, PRIJEVOR PRIJEVOR 155-17326-24	IPC 03.06.2024		6.379,00	22	1Promet robe i usluga finalna potrosnja	2403692	202406037012 00526032264
00000	9KESSER-GRADNJA DOO NOVI SAD Bulevar Patrijarha Pavla 121 NOVI SAD 160-495008-25	RTG 03.06.2024		37.531,30	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	001839	202406037012 00525978675
00001	0JOILART DOO BOGOLJUBA PETKOVICA 1A BARAJEVO 200-3155900101879-15	GC 03.06.2024		100.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGAFINALNA PO OSSNJA	PKF24-02744	202406037012 00525977290
00001	1GROMOVNIK DOO Lazarevac Janka Stajcica 9 Lazarevac 170-30054825000-04	MOB 03.06.2024		107.205,12	22	1Predracun PPON24-001836	Predracun PPON24-00183	202406037012 600525937354
00001	2STEELPRODUCT 18 VRANESI 311 VRNJACKA BANJA 200-3039760101048-72	GC 03.06.2024		110.555,28	22	1Promet robe i uslugafinalna po ossnja	PPON24-001837	202406037012 00525976993
00001	3INKO NATIONAL DOO VRBAS MILETICEVA 33 VRBAS 170-30030910000-21	HLC 03.06.2024		200.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - ME XD0 UFAZNA POTROSNJA		202406037012 00525951159
00001	4METALELEKTRO DOO BOZZIDARA ADZIJE 17 SOMBOR 105-2502282-13	RTG 03.06.2024		200.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA MEDJUFAZNA POTROSSNJA	43503129 PKF24-02189	202406037012 00526020135
00001	5MET INZENJERING 021 DOO SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 170-30044770000-41	HLC 03.06.2024		500.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202406037012 00526037702
00001	6Ferro east doo Vladike Nikolaja Velimirovica 40/1 Cacak 220-128629-71	RTG 03.06.2024		940.500,00	22	0Uplata po rachunu PKF24-03369	PKF24-03369	202406037013 00526058802
00001	7METALOPROMET DOO KULA INDUSTRIJSKA ZONA 43 25230 KULA 205-156813-02	RTG 03.06.2024		1.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202406037013 00526080923
00001	8SIM DOO KISACKA 84 NOVI SAD 340-11012237-61	RTG 03.06.2024		1.000.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	03062024	202406037013 00526161323
00001	9CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTI BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A RS 385-202050005175-18	ORTG 03.06.2024		1.250.438,64	22	1PPON24-001561		202406037012 00526038667

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju

Ukupno na racunu 30002800001

(ukupno 000019 naloga)	Ukupno	-1.164.381,32	5.457.995,56